

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871792912071

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792769361001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                                                            | INGRESOS                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311  | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 313  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317  | -        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 318  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              | 6013                                           | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                           | +     | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                         |              | +    | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              | 321  | +        |                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                           | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 11367.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                    | 6021                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 323  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 324  | -        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 325  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327          | -    | 0.00     |                                                                            |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 328          | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329          | -    | 0.00     |                                                                            |                                                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 330  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                           | +     | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS | 331  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6039                                           | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 335                                                                                          | +                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                  | 336                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          | OTROS                                                                      | 338                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 339  | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 340  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 341  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 342  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 343  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 344  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 345  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 347  | -        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 348  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 349          | -    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351          | -    | 0.00     |                                                                            |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              | 352  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 353  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 354  | -        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 355  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |              | 356  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 357  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 358  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |              | 359  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 360  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 361  | +        | 11367.00                                                                   |                                                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362  | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 363  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 364  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 365  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 374          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 375          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | LOCAL                                                                    | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +            | 0.00                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                     | 6131                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6132                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6133                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6134                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | LOCAL                     | 6135                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6136                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6137                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6138                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -            | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -            | 0.00                                         | INGRESOS NO OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                          |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          |              | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -            | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00                                         | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00         | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00                                         | ( ) / ) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079                                                                     | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                            |                                                                              |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                     |                                            |                                                                              | 7085                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           | 7088                                                                     | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         | 7091                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              | 7094                                                                                            | +                                                                        | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 429          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431          | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                        |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de identidad o No. de Pasaporte |                | AO129195      |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                |                | 1716982283001 |                |     |          |     |          |